

2017年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜评析

陈维芳,蒋雁婷

(桂林橡胶机械有限公司,广西 桂林 541002)

摘要: 简析2017年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按2016年与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名)。2017年度世界非轮胎橡胶制品行业走出销售额连续多年下降通道,50强排名较上年度有一定变化,新上榜企业3家;50强总销售额增长4.8%,利润及毛利率大幅提高;行业投资信心增强,集中度继续提高,收购行为放缓。我国株洲时代新材料和安徽中鼎密封件排名均继续前移,我国非轮胎橡胶制品行业发展良好。

关键词: 非轮胎橡胶制品;排行榜;销售额

中图分类号: TQ336;C831 **文献标志码:** B **文章编号:** 2095-5448(2017)10-05-04

由美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织评选的2017年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按2016年与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名)公布,如表1所示。

1 排名较上年度有一定变化,3家新企业加入

2017年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜的前10强企业与上年度相同,但排名有较大变化。大陆(德国)旗下的非轮胎橡胶制品业务板块康迪泰克以56.079亿美元的非轮胎橡胶制品销售额继续居于首位,不过康迪泰克与第2位企业的销售额差值较上年度减小近1/2。尽管竞争对手已经呈现出逐渐紧逼的态势,但在近期内康迪泰克在橡胶行业的领头地位却很难取代。2016年度康迪泰克销售额增长(同比增长,下同)1.8%,其产业遍及世界44个国家的185个地区,共拥有42 909名员工。康迪泰克52%的销售额来自于机动车市场,其余48%的销售额则来自于其他工业和替换轮胎市场。2016年度康迪泰克销售额占大陆总销售额的比例(14%)虽有所增长(2012年度的比例为11%),但仍低于2007年度的比例(19%)。

弗雷依登贝格(德国)以50.426亿美元的销售总额上升到排行榜的第2位,其销售额增长高达35%。弗雷依登贝格在2016年获得了Vibracoustic公司[特雷勒堡减振(瑞典)与弗雷依登贝格的合资

公司]的所有股份,其在2016年下半年的市场表现助力了弗雷依登贝格的快速增长。哈钦森(法国)尽管销售额增长7.5%,达到45.745亿美元,但排名仍退至第三。住友瑞科公司(日本)的排名则上升一位,列第4位,其销售额增长12.7%,达到35.484亿美元。库珀标准汽车配件(美国)以33亿美元销售额列第5位。

排名第5—10位的企业分别是:NOK(日本)、盖茨集团(美国)、普利司通(日本)、特雷勒堡(瑞典)和派克-汉尼芬(美国)。排名变化较大的是利洁时Benshiser集团(英国),其销售额增长330%,排名从上年度的第49位直升至第11位;切迟-杜威公司(美国)销售额增长123%,排名从上年度的第48位升至第25位;Vibracoustic公司(瑞典)销售额下降(同比下降,下同)74.6%,排名从上年度的第11位降至第41位。

新进入50强排行榜的3家企业分别是新平衡运动鞋公司(美国)、沃弗林集团(美国)和Acushnet控股集团(美国),这3家新加入的企业均是美国公司,且排名靠前,这说明近期美国非轮胎橡胶制品行业向好。被挤出50强排名的企业为Veritas公司(德国)、阿尔法橡胶(意大利)及Park俄亥俄(美国)。在50强中,美国企业16家;日本企业占15家;欧盟企业15家,其中德国企业6家,英国企业2家,瑞典企业3家,瑞士企业1家,法国企业2家,奥地利企业1家;中国企业2家;澳大利亚企业1家;马来西亚企业1家。50强中,“20亿美元俱乐部”企业由

作者简介: 陈维芳(1968—),男,湖南回隆人,桂林橡胶机械有限公司教授级高级工程师,学士,主要从事技术管理工作。

表1 2017年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜

2017年度 排名	2016年度 排名	企业名称/总部所在国	2016年度非轮胎橡胶制品 销售额/亿美元	2016年度非轮胎橡胶制品 利润/亿美元	2016年度非轮胎橡胶制品 利润率/%
1	1	大陆康迪泰克/德国	56.079	30.660	7.1
2	3	佛雷依登贝格/德国	50.426	11.563	13.8
3	2	哈钦森/法国	45.745		
4	5	住友瑞科公司/日本	35.484	0.460	1.2
5	4	库珀标准汽车配件/美国	33.000	1.404	4.0
6	8	NOK/日本	29.624	2.415	3.1
7	7	盖茨集团/美国	28.500		
8	6	普利司通/日本	26.975	23.470	8.0
9	10	特雷勒堡/瑞典	25.244	7.385	24.3
10	9	派克-汉尼芬/美国	22.720	8.072	7.1
11	49	利洁时Benskiser集团/英国	17.500		
12	12	安塞尔/澳大利亚	15.728	1.590	10.1
13	13	伊顿/美国	13.800	19.220	9.7
14	15	丰田合成/日本	13.357	1.435	2.5
15	16	株洲时代新材料/中国	12.900	0.365	2.1
16		新平衡运动鞋公司/美国	12.000		
17		沃弗林集团/美国	12.000	0.877	3.5
18	19	安徽中鼎密封件/中国	11.844		
19	14	费德拉尔-莫达尔/美国	11.340	0.900	1.2
20	23	西部制药/美国	10.564	1.436	9.5
21	22	卡莱尔伙伴/美国	10.300	3.840	10.4
22	17	横滨橡胶/日本	10.000	1.722	3.3
23	18	岱高产品公司/美国	9.620		
24	24	汉宁汽车配件/美国	9.143		
25	48	切迟-杜威公司/美国	9.100	4.590	13.1
26	21	森普利特/奥地利	9.068	0.878	9.7
27	25	博格弹性体/德国	8.121		
28	29	西川橡胶工业/日本	7.800	0.611	7.4
29	20	芬纳/英国	7.435	0.301	4.0
30	28	阪东化学/日本	7.265	0.438	5.6
31	30	东洋橡胶工业/日本	6.850	-1.033	
32	31	顶级手套/马来西亚	6.840	0.859	12.6
33	32	鬼怒川橡胶公司/日本	6.750		
34	37	山下橡胶/日本	6.737	0.335	5.0
35	27	SFK/瑞典	6.538	4.724	5.8
36	35	达特威勒持股/瑞士	6.391	0.562	4.8
37	34	富国/日本	6.246	0.189	3.0
38	33	戴纳/美国	5.826	6.400	11.0
39	36	爱尔铃克铃公司/德国	5.633	1.494	9.0
40	40	CQLT萨固米技术/德国	5.553		
41	11	Vibracoustic公司/瑞典	5.428		
42	38	三星胶带/日本	5.282	0.742	12.6
43		Acushnet控股集团/美国	5.139	0.495	3.1
44	41	洛德/美国	4.750		
45	39	住友橡胶工业/日本	4.682	4.410	6.6
46	46	库贴集团Avon汽配/法国	4.610	0.919	9.0
47	44	日轮股份/日本	4.507	0.324	7.2
48	42	新田/日本	4.326	0.343	6.0
49	45	沃可工业公司/德国	4.309		
50	47	天纳克公司/美国	4.300	3.630	4.2

上年度的11家下降至10家,“10亿美元俱乐部”企业依旧为22家。

2 行业反转向好,投资信心增长

行业反转向好首先表现在销售额增长。从整体上看,非轮胎橡胶制品行业走出销售额连续多年下降通道,50强总销售额增长4.8%。从单个企业来说,销售额增长成主流,50家企业中销售额下降的企业只有16家,销售额增长的企业有34家,其中切迟-杜威公司和利洁时Benskiser集团销售额增幅均在100%以上。

行业反转向好其次表现在利润及毛利率大幅增长。非轮胎橡胶制品50强中,上报利润的37家企业的利润总体增长6.8%,其中18家企业的利润增长,7家企业的利润增长50%以上,3家企业的利润增长100%以上;16家企业的利润下降;3家持平。从利润率看,大部分企业利润率增长,其中8家企业利润率高于10%,特雷勒堡利润率高达24.3%。

行业反转向好更体现在企业的投资信心上。2016年后非轮胎橡胶制品行业投资明显活跃。大陆负责人表示,公司将通过投资以及收购继续保持康迪泰克在行业中的领头地位;未来5年,康迪泰克预计将销售额增长至100亿欧元。大陆包括康迪泰克2017年第1季度的总销售额增长10.6%,达到43亿欧元,发展强劲;康迪泰克正在重组其输送带业务,新的发展策略是将增长重心转移至工业输传送带业务,并且更注重为终端用户提供优质的数字化服务。弗雷依登贝格声称,公司正在继续投资及收购,努力成为具有创新力以及多样性的跨国科技企业。

3 收购使强者恒强,但有放缓迹象

自2012年起,非轮胎橡胶制品行业收购和重组活跃,2013年达到顶峰,2014年依然活跃,但2015年后有放缓迹象。2015年度非轮胎橡胶制品前10强销售额为338.47亿美元,占50强总销售额的50.87%,增长1%;2016年度前10强销售额为353.8亿美元,占50强总销售额的51.8%,增长约1%;2017年度前3强销售额为152.25亿美元,占50强总销售额的22.3%,增长1.8%,行业集中度继续

提高。

强者恒强的主要推手是收购重组,前几年的收购重组对大企业销售额增长贡献较大。收购帮助弗雷依登贝格在2016年的销售额实现了13.5%的增长。2016年7月,弗雷依登贝格收购了特雷勒堡在Vibracoustic公司中的50%的股份(估值超7亿欧元),从而成为Vibracoustic公司唯一的持股方。2016年,弗雷依登贝格投资16.29亿欧元,其中12.22亿欧元用于股权收购,4.07亿欧元用于购买生产设备。另外,弗雷依登贝格在2015年投资3.315亿欧元的基础上,再投资3.719亿欧元用于研发项目。特雷勒堡在2016年也展现出极大的收购热情,其中最大的动作当属其以13亿美元收购捷克Mitas公司。在持续两年的激进收购之后,特雷勒堡在2017年度开始采取稳健的发展策略,以求巩固新的市场地位以及加强对已拥有的先进技术的利用。特雷勒堡长期目标是实现销售额世界布局的平衡,具体布局为西欧和北美的销售额分别占总销售额的40%和20%,其他国家和地区的合计销售额占40%。

4 我国发展强劲,正成为非轮胎橡胶制品制造中心

我国株洲时代新材料及安徽中鼎密封件继上年度双双挤入前20强后,2017年度排名均又前进一步,分列第15位和第18位。这两家公司正成为国际化经营公司,令世界刮目相看。株洲时代新材料“蛇吞象”收购ZF集团(德国)成功;安徽中鼎密封件在国外收购多家橡胶制品公司,收购重组为这两家公司销售额增长贡献较大。除上述两家公司外,我国还有数家企业已达到或接近50强实力,其中宁波拓普集团股份有限公司销售额达4.8亿美元,应列第44位,但未申报。下年度非轮胎橡胶制品50强排行榜有望更多的我国企业进入。

随着我国汽车工业的发展、共享单车系统的构建及煤矿安全的投入等,对非轮胎橡胶制品的需求旺盛,支撑了我国非轮胎橡胶制品行业快速发展,同时吸引了更多世界非轮胎橡胶制品制造商来我国建立独资或合资工厂。康迪泰克2016年4月在常熟的车辆液体系统业务单元扩大1倍的产能开工建设;2016年11月在青岛胶州湾开工建设胶管生产基地,一期工程占地面积约1.5万m²,预

计达到约1 500万根低压胶管的年产能;2017年6月康迪泰克在常熟建立胶布业务单元,总投资超过2 000万欧元,生产应用于多领域的高性能胶布。至此,康迪泰克九大业务单元均在我国落地生根。特雷勒堡未来规划重点是加强亚洲市场,尤其是我国市场。迄今世界非轮胎橡胶制品50强来我国办厂的企业已有34家,所办工厂70多家。外资企业的汽车橡胶零部件产量已占我国市场份额的2/3以上,且高端产品大多处于垄断地位。

我国还形成了若干个非轮胎橡胶制品生产基地,如河北衡水的工程橡胶制品生产基地、浙江台州的橡胶V带生产基地、河北景州的胶管生产基地

以及浙江海宁的橡胶密封件生产基地等。我国正成为世界非轮胎橡胶制品制造中心。

5 结语

2017年度世界非轮胎橡胶制品行业反转向好,销售额和利润大幅增长,集中度提高,投资信心明显增强。我国株洲时代新材料及安徽中鼎密封件排名继续前移,世界非轮胎橡胶制品50强加大在我国投资力度,我国非轮胎橡胶制品行业不断进步,不久的将来,将有更多的企业进入世界非轮胎制品排行榜。

收稿日期:2017-08-27

Comment on 2017 Annual Global Top 50 Non-tire Rubber Products Manufacturers Ranking

CHEN Weifang, JIANG Yanting

(Guilin Rubber Machinery Co., Ltd., Guilin 541002, China)

Abstract: The 2017 annual global top 50 non-tire rubber products manufacturers ranking was analyzed and the ranking was based on the sales of non-tire rubber products in the year of 2016 annual. The sales of non-tire rubber products started to increase in 2017 annual after several years of declining. The top 50 ranking had some change in comparison with the ranking of 2016 annual and three new companies entered this year's ranking. The total sales of top 50 increased by 4.8%, and the profit level and gross margin increased significantly. As a result, the industry investment confidence increased, the industry concentration continued to improve, and the acquisitions were slowed down. The rankings of Zhuzhou Times New Materials Co., Ltd and Anhui Zhongding Holding (Group) Co., Ltd continued to go forward, and the non-tire rubber product industry in China was well developing.

Key words: non-tire rubber product; ranking; sales

固特异以大豆油生产的合成橡胶制造轮胎

中图分类号:TQ333.99 文献标志码:D

在美国联合大豆基金会的支持下,固特异公司首创了以大豆油为原料制成新型合成橡胶,并将这种合成橡胶用于轮胎的技术。该技术成为固特异又一项独有的创新硕果。

固特异利用天然大豆油研发出新型胎面胶用合成橡胶,既利用了大豆油具有碳中和的优势,又

有助于有效控制成本。固特异发现,以大豆油为原料生产的合成橡胶制造轮胎,可确保轮胎胶料的柔韧性在温度变化的情况下不受影响,从而有效提升轮胎在干、湿路面以及冰雪路面下的抓着性能。得益于此项技术,固特异相关轮胎产品的牵引性能显著提升。测试结果表明,用大豆油生产的合成橡胶更易与白炭黑混合,有助于提高轮胎的生产效率并降低生产能耗。

(安琪)